

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2025-026

杭州格林达电子材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市钱塘区临江工业园区红十五路 9936 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,061,697
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.1924

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蒋慧儿女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和

《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事王漪先生以通讯形式参会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书章琪出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 《2024 年度董事会工作报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145, 957, 297	99. 9285	65, 600	0. 0449	38, 800	0. 0266

2、 议案名称： 《2024 年度监事会工作报告》

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145, 955, 797	99. 9274	65, 600	0. 0449	40, 300	0. 0277

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,952,797	99.9254	42,000	0.0287	66,900	0.0459

4、议案名称：《2025 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,920,097	99.9030	98,300	0.0673	43,300	0.0297

5、议案名称：《2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,952,797	99.9254	42,000	0.0287	66,900	0.0459

6、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,973,017	99.9392	39,400	0.0269	49,280	0.0339

7、议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	145,961,617	99.9314	55,800	0.0382	44,280	0.0304

8、议案名称：《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	145,938,017	99.9153	55,800	0.0382	67,880	0.0465
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

9、议案名称：《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,933,317	99.9121	56,800	0.0388	71,580	0.0491

10、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	50,343,352	99.7482	56,400	0.1117	70,680	0.1401

11、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	145,931,717	99.9110	80,000	0.0547	49,980	0.0343

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《2024 年度利润分配预案》	9,982,361	99.1194	39,400	0.3912	49,280	0.4894
7	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	9,970,961	99.0062	55,800	0.5540	44,280	0.4398
8	《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	9,947,361	98.7719	55,800	0.5540	67,880	0.6741
9	《关于确认董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	9,942,661	98.7252	56,800	0.5639	71,580	0.7109
10	《关于公司 2024 年度日常关联交易的执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》	9,943,961	98.7381	56,400	0.5600	70,680	0.7019
11	《关于终止部分募投项目并将剩余募集继续存放募集资金专户管理的议案》	9,941,061	98.7093	80,000	0.7943	49,980	0.4964

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议均获得通过；
- 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 、议案 10 和议案 11 为中小股东单独计票的议案；
- 3、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东杭州电化集团有限公司和杭州绿生投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：谭敏、虞文燕

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书